

# Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

---

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO</b>	<b>2</b>
<b>2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018</b>	<b>3</b>
<b>2.1 DIRETRIZ DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>3</b>
<b>2.1.1 GESTÃO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>2.1.2 SGQ</b>	<b>18</b>
• <b>APOSENTADORIA EM ATÉ 35 DIAS ÚTEIS</b>	<b>18</b>
• <b>PENSÃO EM ATÉ 6 DIAS ÚTEIS</b>	<b>20</b>
• <b>REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES EM ATÉ 50 DIAS ÚTEIS</b>	<b>23</b>
• <b>PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES</b>	<b>24</b>
• <b>RECLAMAÇÃO DE CLIENTES</b>	<b>25</b>
• <b>RECADASTRAMENTO</b>	<b>26</b>
<b>2.2 DIRETRIZ DE GESTÃO DE PESSOAS</b>	<b>29</b>
<b>2.3 DIRETRIZ DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>30</b>
<b>3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34</b>



# **Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018**

---

## **1. INTRODUÇÃO**

Este relatório tem a finalidade de apresentar o resultado dos 41 objetivos previstos no Planejamento Estratégico 2018 e destina-se ao Ente Patrocinador, o Governo do Estado, à CGE, na condição de órgão de Controle Interno do Poder Executivo, consoante definido no inciso 8º, art. 4º, da Lei Delegada nº 05/2005, à SEAD órgão a quem a Amazonprev se vincula, à SEFAZ, representante do Ente Patrocinador, à SEPLAN, como órgão gerenciador do orçamento estadual, aos Conselheiros, aos segurados, aos servidores da Amazonprev e à Sociedade em geral.

### **Solicitação CODIR.**

Solicita-se aos Conselhos apoio na condução/solução dos alugueis SEAS e UEA em razão do estabelecido nas folhas 6 à 8.

Manaus, 18 de abril de 2018.

  
**Marcio Rys Meirelles de Miranda**  
Diretor Presidente

## 2. ACOMPANHAMENTO DO PPA 2018

### DIRETRIZ PREVIDENCIÁRIA:

**INVESTIMENTOS: DP 0101 - OBJETIVO:** Buscar a capitalização do FPREV durante todo o exercício. **INICIATIVA:** Executar de forma efetiva a gestão da alocação dos recursos e da política de investimentos do RPPS<sup>1</sup> estabelecida no PAI<sup>2</sup>.

### SALDOS E PERFORMANCE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS – FPREV – EXECUTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/12/2017	31/01/2018	nov/17	dez/17	jan/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 369.809.302,81	R\$ 371.933.497,23	0,5600	0,5300	0,5742	1,6735%	0,5742%	9,7900%
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 225.073.146,92	R\$ 225.136.824,90	0,5600	0,5300	0,5669	1,6661%	0,5669%	9,3500%
CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 675.606.896,05	R\$ 695.393.443,24	0,5924	0,5678	0,5699	1,1636%	0,5699%	10,1786%
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 71.140.237,70	R\$ 71.897.611,01	0,8200	0,7000	1,0646	2,6066%	1,0646%	8,8000%
CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF	R\$ 42.186.863,88	R\$ 42.613.700,18	(0,0600)	1,0500	1,0118	2,0112%	1,0118%	12,8300%
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 44.503.484,20	R\$ 45.860.257,88	(0,0870)	0,6000	3,0487	3,5768%	3,0487%	14,2600%
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO	R\$ -	R\$ 5.000.000,00	-	-	-	0,0000%	0,0000%	0,0000%
SANTANDER FIC FI INST. RF REF DI	R\$ 247.141.436,85	R\$ 248.581.708,93	0,1392	0,5290	0,5830	1,2558%	0,5830%	NC
BB PREVID RF IRF M1	R\$ 801.696.778,50	R\$ 827.228.143,65	0,5893	0,5587	0,5852	1,7432%	0,5852%	10,1233%
BB PREVID TP VII	R\$ 31.110.172,04	R\$ 31.474.738,26	0,0491	0,7479	1,1718	1,9785%	1,1718%	12,1902%
BB PREVID TP IX	R\$ 8.574.434,23	R\$ 8.663.387,13	0,2136	0,3511	1,0374	1,6087%	1,0374%	10,2213%
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI FI	R\$ 122.579.731,30	R\$ 123.281.345,04	0,5600	0,5300	0,5723	1,6715%	0,5723%	9,3300%
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 53.075.785,65	R\$ 53.864.368,18	0,1300	0,8000	1,4858	2,4306%	1,4858%	NC
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.692.498.270,13</b>	<b>R\$ 2.750.929.025,63</b>						

**Demonstrativo 1**                      **Fonte: COMIV – Comitê de Investimentos, com base nos extratos bancários**

**Legenda:** NC – Não Calculado – período de aplicação inferior ao indicador.

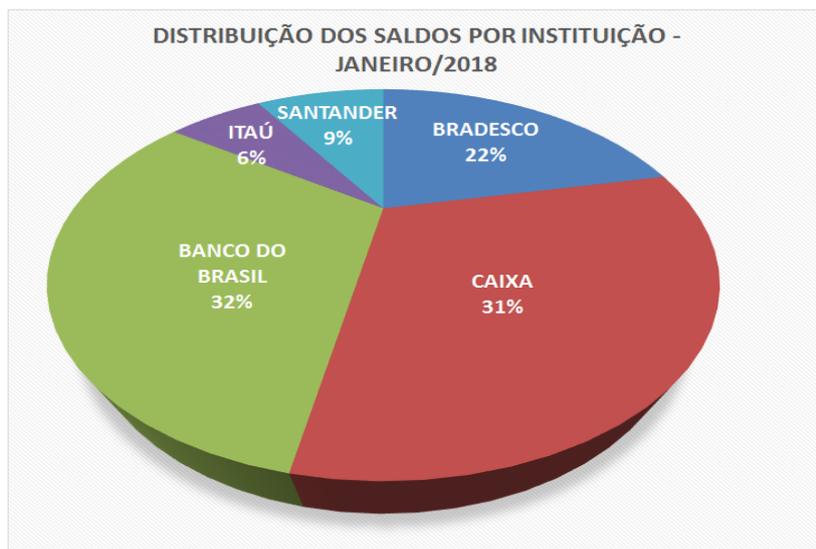
**Nota 1:** Os percentuais de rentabilidade registrados no quadro acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras no período.

<sup>1</sup> Regime Próprio de Previdência Social.

<sup>2</sup> Plano de Aplicações e Investimentos.



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018



Demonstrativo 2

Fonte: COMIV

### SALDOS E VALORIZAÇÃO DOS TÍTULOS PÚBLICOS – FPREV EXECUTIVO

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO VENCIMENTO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/12/2017	31/01/2018	nov/17	dez/17	jan/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/05/23)	R\$ 138.697.677,52	R\$ 141.744.949,15	(0,2862)	0,9919	4,4291	5,1630%	4,4291	17,4699%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 143.688.125,41	R\$ 150.124.075,84	(0,5397)	0,7912	4,5147	4,7731%	4,5147	16,6169%
NTN-B (29/01/14 - 15/08/30)	R\$ 145.880.650,77	R\$ 152.414.806,85	(0,5397)	0,7912	4,4185	4,6767%	4,4185	16,5096%
NTN-B (15/01/14 - 15/08/40)	R\$ 148.632.384,43	R\$ 157.132.274,28	(0,5784)	0,9382	5,6654	6,0399%	5,6654	19,5378%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 576.898.838,13</b>	<b>R\$ 601.416.106,11</b>						

Demonstrativo 3 Fonte: COMIV

**Nota 1:** Conforme estabelece o MPS através da Portaria nº. 65/2014, os recursos aplicados pelos RPPS em cotas de fundos de investimento ou em títulos de emissão do Tesouro Nacional, integrantes da carteira própria do RPPS, deverão ser marcados a mercado, no mínimo mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração consentâneas com os parâmetros reconhecidos pelo mercado financeiro, de forma a refletir o seu valor real, e as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, valores informados estão calculados com base no Preço Médio de Mercado divulgado em 30/04/17 pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais – ANBIMA.

## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

### CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS – TPF

Data base: 31/01/2018

SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
TIPO DE ATIVO	NTN B	NTN B	NTN B	NTN B
INTERMEDIÁRIO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO	BRADESCO
PREÇO UNITÁRIO DE COMPRA	R\$ 2.314,742871	R\$ 2.288,539269	R\$ 2.235,637189	R\$ 2.254,343911
PREÇO UNITÁRIO ATUAL	R\$ 3.288,745920	R\$ 3.455,099559	R\$ 3.455,099559	R\$ 3.543,005057
QUANTIDADE	43.100	43.450	44.113	44.350
APLICAÇÃO INICIAL	R\$ 99.765.417,74	R\$ 99.437.031,23	R\$ 98.620.663,31	R\$ 99.980.152,45
<b>VALOR ATUAL</b>	<b>R\$ 141.744.949,15</b>	<b>R\$ 150.124.075,84</b>	<b>R\$ 152.414.806,85</b>	<b>R\$ 157.132.274,28</b>
DATA DE EMISSÃO	15/01/2014	10/02/2010	10/02/2010	10/02/2010
DATA DA APLICAÇÃO	15/01/2014	15/01/2014	29/01/2014	15/01/2014
DATA DO RESGATE	15/05/2023	15/08/2030	15/08/2030	15/08/2040
TAXA DE JUROS CONTRATADA	6,48%	6,5998%	6,90%	6,60%
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE	SELIC	SELIC	SELIC	SELIC

Demonstrativo 4. Fonte: COMIV, via posição de custódia de TPF

### TÍTULOS CVS E IMÓVEIS

#### SALDOS CVS - FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	29/12/2017	31/01/2018
CVS - A	R\$ 1.885.772,30	R\$ 1.868.318,98
CVS - B	R\$ 12.203.088,95	R\$ 12.090.225,50
CVS - C	R\$ 244.626,20	R\$ 242.362,12
CVS - D	R\$ 1.338.231,18	R\$ 1.325.854,20
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.671.718,63</b>	<b>R\$ 15.526.760,80</b>

Demonstrativo 5 Fonte: COMIV – Relatório CETIP – Câmara de Custódia de Títulos Privados

Nota: Os títulos CVS são atualizados mensalmente, porém sofrem redução, visto que os juros (TR + Taxa de 0,3 ou 0,5% a.m, conforme o tipo de CVS), bem como parte do valor principal são amortizados a cada mês.

#### CVS – Repasse Financeiro

MÊS	JUROS	PRINCIPAL	TOTAL
jan/18	R\$ 45.365,76	R\$ 144.957,83	R\$ 190.323,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45.365,76</b>	<b>R\$ 144.957,83</b>	<b>R\$ 190.323,59</b>

Demonstrativo 6

Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

### TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO	
	29/12/2017	31/01/2018
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.692.498.270,13	R\$ 2.750.929.025,63
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 576.898.838,13	R\$ 601.416.106,11
TÍTULOS CVS	R\$ 15.671.718,63	R\$ 15.526.760,80
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.349.596.826,89</b>	<b>R\$ 3.432.399.892,54</b>

Demonstrativo 7

Fonte: GERA F

**Nota 1:** Os imóveis são avaliados uma vez ao ano pela SEINFRA.

**Nota 2:** A rentabilidade do FPREV Executivo no mês de 01/2018, foi calculada sem o valor correspondente a disponibilidade financeira, disponível no Relatório do mês de fevereiro/18.

## IMÓVEIS ALUGADOS

Referência: 6º Aditivo ao TC 017/11 (abril a set/16) e 7º Termo Aditivo (out/16 a março/17).

Valor Global R\$ 560.939,60

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
abr/16	29/06/16	0004202	R\$ 53.422,83	R\$ 507.516,77
mai/16	29/06/16	0004203	R\$ 53.422,83	R\$ 454.093,94
jun/16	29/06/16	0004204	R\$ 53.422,83	R\$ 400.671,11
jul/16	29/06/16	0004205	R\$ 53.422,83	R\$ 347.248,28
ago/16	11/11/16	0004649	R\$ 53.422,83	R\$ 293.825,45
set/16	11/11/16	0004650	R\$ 53.422,83	R\$ 240.402,62
out/16	09/02/17	0000506	R\$ 40.067,12	R\$ 200.335,50
nov/16	09/02/17	0000507	R\$ 40.067,12	R\$ 160.268,38
dez/16	PENDENTE	PENDENTE		R\$ 160.268,38
jan/17	25/04/17	0001620	R\$ 40.067,12	R\$ 120.201,26
fev/17	05/06/17	0002638	R\$ 40.067,12	R\$ 80.134,14
mar/17	05/06/17	0002647	R\$ 40.067,12	R\$ 40.067,02

Demonstrativo 8

Fonte: GERA F

**Nota:** Encontra-se pendente em razão de não previsão orçamentária financeira em 2016 pela UEA, e estar em processo de reconhecimento de dívida para posterior pagamento.



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
abr/17	PENDENTE	PENDENTE	R\$ -	R\$ 641.073,96
mai/17	24/07/17	0004586	R\$ 53.422,83	R\$ 587.651,13
jun/17	11/08/17	0005156	R\$ 53.422,83	R\$ 534.228,30
jul/17	04/09/17	0005658	R\$ 53.422,83	R\$ 480.805,47
ago/17	04/09/17	0005658	R\$ 53.422,83	R\$ 427.382,64
set/17	19/12/17	0007271	R\$ 53.422,83	R\$ 373.959,81
out/17	19/12/17	0007270	R\$ 53.422,83	R\$ 320.536,98
nov/17	19/12/17	0007272	R\$ 53.422,83	R\$ 267.114,15
dez/17	19/12/17	0007310	R\$ 53.422,83	R\$ 213.691,32

Demonstrativo 9 - Fonte: GERAFA

Nota: Celebrado o Termo de Contrato 006/2017-UEA com valor mensal de 53.422,83 pelo prazo de 12 meses.

### SEAS

#### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2016/2017

Processo Administrativo nº. 018.01777.14-SEAS Valor Global R\$ 2.141.102,40

1º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS \ Valor Mensal R\$ 178.425,20

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
mar/16	05/07/17	0030147	R\$ 53.527,68	R\$ 2.087.574,72
abr/16	31/01/17	0004493	R\$ 178.425,60	R\$ 1.909.149,12
mai/16	14/03/17	0009993	R\$ 178.425,60	R\$ 1.730.723,52
jun/16	31/01/17	0004492	R\$ 178.425,60	R\$ 1.552.297,92

Demonstrativo 10. Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários e Sistema AFI. Fonte: GERAFA

Nota 1: O saldo remanescente, de R\$ 1.480,927,68 referente as parcelas de Jul/16 a Março/17 (08 meses), está contemplado em novo Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, cumulativamente ao saldo pendente do demonstrativo 13, cuja minuta já foi encaminhada ao setor de contrato da SEAS no dia 29.05.2017. Essa minuta também encaminhada à Sra. Conceição, Conselheira do CONAD e Diretora do Departamento de Contabilidade da SEFAZ para acompanhamento.

Nota 2: Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários, Sistema AFI e SEAS. O crédito do dia 05/07/17 refere-se a parcela proporcional de março/2016.

#### CONTROLE DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - SEAS - 2017/2018

Valor Global R\$ 1.605.830,40

2º Aditivo ao Termo de Contrato nº.002/2015-SEAS

Valor Mensal R\$ 133.819,20

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	CRÉDITO	SALDO
mar/17	07/07/17	0031093	R\$ 124.897,92	R\$ 1.480.932,48
abr/17	02/06/17	0023739	R\$ 133.819,20	R\$ 1.347.113,28
mai/17	05/07/17	0030146	R\$ 133.819,20	R\$ 1.213.294,08
mar/17	10/08/17	0036300	R\$ 92.186,56	R\$ 1.121.107,52
jun/17	01/09/17	0040592	R\$ 133.819,20	R\$ 987.288,32
jul/17	01/09/17	0040593	R\$ 133.819,20	R\$ 853.469,12
ago/17	14/12/17	0053846	R\$ 133.819,20	R\$ 719.649,92
set/17	18/12/17	0054764	R\$ 133.819,20	R\$ 585.830,72

Demonstrativo 11

Fonte: GERAFA



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

**Nota 1:** Pagamento no mês de março 17, parcial - referente 8 dias, do 1º Termo aditivo ao Contrato.

**Nota 2:** Pagamento no mês de março 17, parcial - referente 22 dias, do 2º Termo aditivo ao Contrato.

**Nota 3: Atualizado após conciliação junto aos extratos bancários, Sistema AFI e SEAS.** Os créditos dos dias 07/07/17 e 11/08/17, são referentes a parcela proporcional de março/2017.

**Nota 4:** O saldo remanescente, registrado no Demonstrativo 11, está contemplado em novo Termo de Confissão de Dívida e Parcelamento, onde também estará acumulando o saldo pendente conforme Demonstrativo 12 de Termo de Confissão de Dívida, cuja minuta já foi encaminhada ao setor de contrato da SEAS no dia 29.05.2017. Essa minuta também encaminhada à Sra. Conceição, Conselheira do CONAD e Diretora do Departamento de Contabilidade da SEFAZ para acompanhamento.

### CONTROLE - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SEAS

Valor Global: R\$ 4.566.330,41

COMPETÊNCIA	DATA PAGTO	DCTO	VALOR DEVIDO (a)	VALOR RECEBIDO (b)	DIFERENÇA (b-a)	SALDO DEVEDOR
Entrada	28/10/14	0066143	R\$ 180.797,23	R\$ 183.728,15	R\$ 2.930,92	R\$ 4.382.602,26
jan/15	01/04/15	0014147	R\$ 154.905,21	R\$ 151.974,29	-R\$ 2.930,92	R\$ 4.230.627,97
fev/15	01/04/15	0014148	R\$ 153.301,63	R\$ 153.301,63	R\$ -	R\$ 4.077.326,34
mar/15	17/04/15	0017173	R\$ 151.698,05	R\$ 151.698,05	R\$ -	R\$ 3.925.628,29
abr/15	28/05/15	0023911	R\$ 150.094,46	R\$ 150.094,46		R\$ 3.775.533,83
mai/15	16/06/15	0026742	R\$ 148.490,88	R\$ 148.490,88		R\$ 3.627.042,95
jun/15	10/07/15	0030543	R\$ 146.887,30	R\$ 146.887,30		R\$ 3.480.155,65
jul/15	10/08/15	0035833	R\$ 145.283,71	R\$ 145.283,71		R\$ 3.334.871,94
ago/15	10/09/15	0041482	R\$ 143.680,13	R\$ 143.680,13		R\$ 3.191.191,81
set/15	24/11/15	0054929	R\$ 142.076,55	R\$ 142.076,55		R\$ 3.049.115,26
out/15	24/11/15	0054930	R\$ 140.472,27	R\$ 140.472,27		R\$ 2.908.642,99
nov/15	21/01/16	0000909	R\$ 138.869,38	R\$ 138.869,38		R\$ 2.769.773,61
dez/15	21/01/16	0000911	R\$ 137.265,80	R\$ 137.265,80		R\$ 2.632.507,81
jan/16	30/05/16	0024970	R\$ 135.662,22	R\$ 135.662,22		R\$ 2.496.845,59
fev/16	30/05/16	0024971	R\$ 134.058,63	R\$ 134.058,63		R\$ 2.362.786,96
mar/16	30/05/16	0024976	R\$ 132.455,05	R\$ 132.455,05		R\$ 2.230.331,91
abr/16	30/05/16	0024973	R\$ 130.851,47	R\$ 130.851,47		R\$ 2.099.480,44
mai/16	30/05/16	0024973	R\$ 129.247,89	R\$ 129.247,89		R\$ 1.970.232,55
jun/16	29/09/16	0041630	R\$ 127.644,30	R\$ 127.644,30		R\$ 1.842.588,25

Demonstrativo 12

Fonte: GERAF

**Nota 1:** Aguardando liberação das cotas pela SEFAZ para elaboração de Nota de Empenho, ref. ao Termo de Confissão de Dívida da SEAS, conforme e-mail recebido dia 09/08/17.

**IMÓVEIS DO COMPLEXO IPIXUNA E DUQUE DE CAXIAS:** Em elaboração pela COMAP de projeto básico. Recebido documentação e certidões de regularidade fiscal da empresa corretora de imóveis para compor o processo. Solicitado ajustes de proposta e regularização de certidões fiscais. Projeto básico em ajustes pela GERAF/COMAP em razão da necessidade de outras propostas. Aguardando novas propostas para prestação dos serviços. **Fonte: GERAF/COMAP.**



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

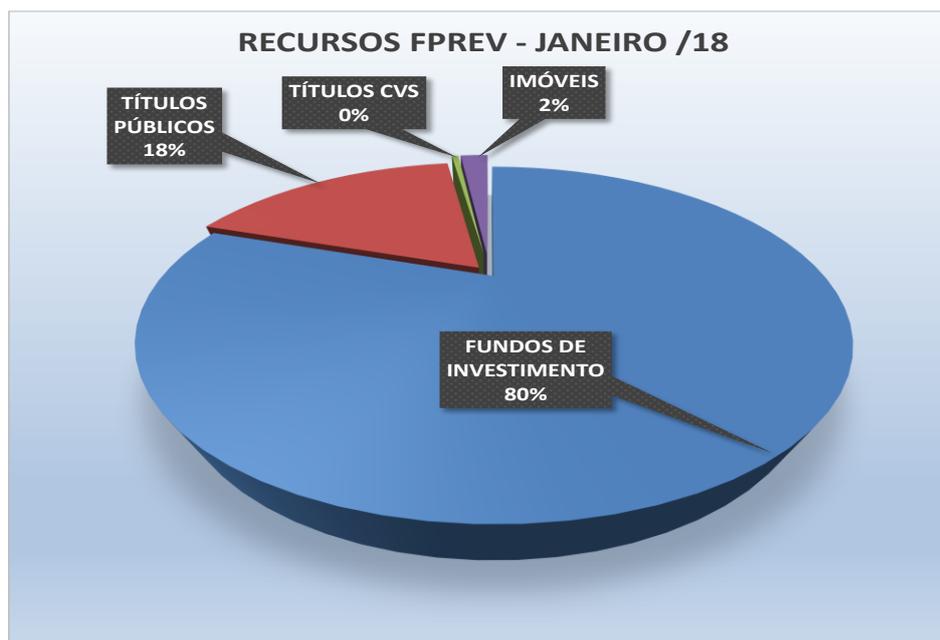
**IMÓVEL NO MUNICÍPIO DE TEFÉ:** No mês de novembro houve alteração da LC 30/2001 com inclusão da possibilidade da alienação dos bens imóveis. Em elaboração processo para deliberação da Diretoria sobre alienação do imóvel. **Fonte: GERA/COMAP.**

### IMÓVEIS EM LITÍGIO

Imóvel	Localização	Valor do Imóvel	Situação
Travessa Rio Branco s/n, Parintins - AM	Parintins	R\$ 137.100,00	Solicitada por parte da Amazonprev a ampliação de penhora de bens para pagamento da Amazonprev, deferida pelo Juiz
Av. Governador Gilberto Mestrinho - Fonte Boa - AM	Fonte Boa	R\$ 352.000,00	A Amazonprev elaborou a réplica da contestação de posse, mas até o momento não há notícias de novo trâmite processual.

**Demonstrativo 13** Fonte: GEJUR

**Nota 1:** O Município de Fonte Boa continua em correição desde novembro de 2014. O Juiz Rafael Rodrigo da Silva Raposo, lotado na Vara de Fonte Boa, assumiu o cargo há quase um ano, porém ainda não analisou os autos da Amazonprev. **Fonte: GEJUR.**



**Demonstrativo 14** Fonte: COMIV, via Extratos Bancários

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – FPREV EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	JAN/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES	ACUMULADO 2005 - 2018
RENTABILIDADE DO FPREV	1,2688%	1,2688%	11,8248%	388,6743%
META ATUARIAL	0,7782%	0,7782%	9,0264%	340,4459%
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>0,4868%</b>	<b>0,4868%</b>	<b>2,5668%</b>	<b>10,9499%</b>

**Demonstrativo 15** Fonte: COMIV

**Nota:** Rentabilidade do FPREV validada pelo atuário.



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

### RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO -FFIN

#### Recursos FFIN – Executivo

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/12/2017	31/01/2018	nov/17	dez/17	jan/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 23.399.396,31	R\$ 560.651,18	0,5500	0,5200	0,5742	1,6533%	0,5742	9,7900%
BRASESCO FI RF IRF MI - COMPREV	R\$ 6.216.974,02	R\$ 6.247.329,19	0,6100	0,5600	0,5764	1,7566%	0,5764	10,1800%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 500,00	R\$ 1,00						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.616.870,33</b>	<b>R\$ 6.807.981,37</b>						

Demonstrativo 16

Fonte: COMIV

**Nota 1:** O saldo aplicado no fundo de investimento Maxi Poder Público está composto por valores de contribuição previdenciária recebida após o pagamento das folhas.

**Nota 2:** A disponibilidade registrada refere-se a crédito de valores após o horário permitido para aplicação.

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

#### SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	29/12/2017	31/01/2018	nov/17	dez/17	jan/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.182.788,59	R\$ 2.316.860,61	0,5500	0,5200	0,5594	1,6383%	0,5594	9,7900%
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF	R\$ 25.369.238,13	R\$ 25.513.807,06	0,5924	0,5678	0,5699	1,7401%	0,5699	10,1786%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ 1,00						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.552.027,72</b>	<b>R\$ 27.830.668,67</b>						

Demonstrativo 17

Fonte: COMIV

**Nota:** Do valor acima, R\$ 22 milhões estão comprometidos com projetos em fase de licitação, referentes as ações do PPA2017 e 2018, sobre a atualização do Parque Tecnológico: Datacenter (colocation); Agendamento eletrônico/Call Center; Censo Previdenciário; Reestruturação Organizacional; Digitalização do acervo e virtualização dos processos e PCCR dos servidores que está na Casa Civil desde 2014.

#### SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/12/2017	31/01/2018	nov/17	dez/17	jan/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 856.813,76	R\$ 861.735,34	0,5600	0,5300	0,5741	1,6733%	0,5741	9,7900%
BRASESCO FI RF IRF MI	R\$ 4.756.742,00	R\$ 4.873.674,40	0,6100	0,5600	0,5764	1,7566%	0,5764	10,1800%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.613.555,76</b>	<b>R\$ 5.735.409,74</b>						

Demonstrativo 18 Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

### SALDOS E PERFORMANCE DOS RECURSOS – ALE / FPREV

TÍTULO PÚBLICO (DATA DE COMPRA - DATA DO)	SALDO		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/12/2017	31/01/2018	nov/17	dez/17	jan/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES
NTN-B (15/01/14 - 15/08/30)	R\$ 1.961.037,02	R\$ 2.048.874,04	(0,5397)	0,7912	4,4185	4,6767%	4,4185	16,5096%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.961.037,02</b>	<b>R\$ 2.048.874,04</b>						

**Demonstrativo 19** Fonte: COMIV

**Nota:** Os títulos públicos Tesouro IPCA (com juros semestrais) vencimento em 2030 e 2040 apresentaram uma variação negativa ocasionada principalmente pelos ajustes na Reforma da Previdência em relação ao projeto original e, ainda, pelo adiamento da votação da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados que passou de abril para o início de maio, demonstrando aos investidores externos uma fragilidade do Governo Federal em aprová-la. Os títulos públicos de curto prazo tendem a ser mais previsíveis do que os de longo prazo, do ponto de vista de quem precisa projetar o futuro e tomar uma decisão de investimento.

### Recursos – ALE / FPREV – 2017/2018

FUNDO DE INVESTIMENTO	nov/17	dez/17	jan/18
SALDO ANTERIOR	7.245.680,53	7.349.135,69	7.574.592,78
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	90.888,15	179.975,72	89.577,05
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	12.567,01	46.665,74	120.113,95
<b>SALDO FINAL</b>	<b>7.349.135,69</b>	<b>7.574.592,78</b>	<b>7.784.283,78</b>

**Demonstrativo 20**

Fonte: COMIV

### RENTABILIDADE X META ATUARIAL – ALE FPREV

DESCRIÇÃO	JAN/18	ACUMULADO 2018	ÚLTIMOS 12 MESES
RENTABILIDADE DO FPREV	1,5857%	1,5857%	11,6649%
META ATUARIAL	0,7782%	0,7782%	9,0260%
<b>RESULTADO ATUARIAL</b>	<b>0,8013%</b>	<b>0,8013%</b>	<b>2,4204%</b>

**Demonstrativo 21**

Fonte: COMIV

**Nota 1:** Os valores recebidos de contribuições previdenciárias da ALE – FPREV são destinados para fundos de investimentos com as mesmas características dos fundos do FPREV Executivo.

**Nota 2:** A rentabilidade do FPREV-ALE é composta por títulos públicos e por fundo de investimento.



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

### POSIÇÃO DOS RECURSOS – TJA E TCE

#### SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	29/12/2017	31/01/2018	nov/17	dez/17	jan/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRDESCO IRF MI - TJA	R\$ 90.374.095,95	R\$ 90.892.084,82	0,6100	0,5600	0,5764	1,7566%	0,5764%	10,1800%	
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF - TJA	R\$ 119.991.312,90	R\$ 122.009.076,52	0,5924	0,5678	0,5699	1,7401%	0,5699%	10,1786%	
BB PREV. RF IRF MI - TJA	R\$ 115.252.255,26	R\$ 117.260.509,61	0,5893	0,5587	0,5852	1,7432%	0,5852%	10,1233%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -							
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 325.617.664,11</b>	<b>R\$ 330.161.670,95</b>							

Demonstrativo 22

Fonte: COMIV

#### COMPOSIÇÃO DO SALDO TJA

FUNDO DE INVESTIMENTO	nov/17	dez/17	jan/18
SALDO ANTERIOR	314.104.167,29	318.606.816,56	325.617.664,11
REPASSES FINANCEIROS	2.790.711,26	5.451.832,83	2.827.643,26
VARIAÇÃO FINANCEIRA	1.873.641,14	1.794.684,63	1.877.282,35
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(161.703,13)	(235.669,91)	(160.918,77)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 318.606.816,56</b>	<b>R\$ 325.617.664,11</b>	<b>R\$ 330.161.670,95</b>

Demonstrativo 23

Fonte: COMIV

**Nota 1:** Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

**Nota 2:** A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos.

#### SALDOS, PERFORMANCE E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS – TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	29/12/2017	31/01/2018	nov/17	dez/17	jan/18	TRIMESTRE	2018	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRDESCO IRF MI - TCE	R\$ 39.971.472,49	R\$ 40.087.406,36	0,6100	0,5600	0,5764	1,7566%	0,5764%	10,1800%	
CAIXA FI BRASIL IRF MI TP RF - TCE	R\$ 49.608.415,35	R\$ 50.011.606,60	0,5924	0,5678	0,5699	1,7401%	0,5699%	10,1786%	
BB PREV. RF IRF MI - TCE	R\$ 48.089.085,97	R\$ 48.491.002,44	0,5893	0,5587	0,5852	1,7432%	0,5852%	10,1233%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -							
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 137.668.973,81</b>	<b>R\$ 138.590.015,40</b>							

Demonstrativo 24

Fonte: COMIV



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

### COMPOSIÇÃO DO SALDO TCE

FUNDO DE INVESTIMENTO	nov/17	dez/17	jan/18
SALDO ANTERIOR	133.260.340,17	135.284.796,08	137.668.973,81
REPASSES FINANCEIROS	1.370.552,07	1.797.884,68	-
VARIAÇÃO FINANCEIRA	796.190,41	763.103,89	932.414,35
(-) SAÍDAS FINANCEIRAS	(142.286,57)	(176.810,84)	(11.372,76)
<b>SALDO FINAL</b>	<b>135.284.796,08</b>	<b>R\$ 137.668.973,81</b>	<b>R\$ 138.590.015,40</b>

**Demonstrativo 25**      **Fonte: COMIV**

**Nota 1:** Os Repasses e as Saídas Financeiras são representados pelos créditos recebidos e pagamento dos pensionistas desses órgãos, ambos registrados sob regime de Caixa.

**Nota 2:** A Variação Financeira indicada no quadro acima, representa a Rentabilidade das aplicações, porém são consideradas as movimentações de aplicação e resgate do período e tende a acompanhar a performance dos fundos de investimentos.

### ENQUADRAMENTO I – SEGMENTO DE APLICAÇÃO: RENDA FIXA

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	% DA CARTEIRA	LIMITES PERMITIDOS	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
TÍTULOS DO TN	R\$ 603.464.980,15			
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 992.979.655,70			
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 31.474.738,26			
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.663.387,13	67,49%	100,00%	Inciso I, b
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 892.927.933,42			
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 42.613.700,18			
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 45.860.257,88			
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.877.511,79			
BRDESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 225.136.824,90			
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 372.795.232,57			
BRDESCO FI RF IRFM 1	R\$ 142.100.494,77	31,98%	40%	Inciso IV, a
ITAU INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 53.864.368,18			
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 71.897.611,01			
SANTANDER FIC INST. RE REF DI	R\$ 248.581.708,93			
ITAU INST. REFERENCIADO DI	R\$ 123.281.345,04			
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.000.000,00	0,13%	10%	art. 8º, inciso III
TITULOS CVS	R\$ 15.526.760,80	0,40%	ATIVO EM ENQUADRAMENTO	TÍTULO NÃO REGISTRADO NO SELIC
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.879.046.510,71</b>	<b>100,00%</b>		

**Demonstrativo 26**      **Fonte: COMIV**



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

### ENQUADRAMENTO II – LIMITES GERAIS: ARTIGO 13

SEGMENTO DE APLICAÇÃO	TOTAL	TOTAL DOS RECURSOS DO RPPS	% CARTEIRA	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.877.511,79	R\$ 3.879.176.335,60	0,07%	20%
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 225.136.824,90		5,80%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 372.795.232,57		9,61%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 53.864.368,18		1,39%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 123.281.345,04		3,18%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 71.140.237,70		1,83%	
SANTANDER FIC INST. RE REF DI	R\$ 248.581.708,93		6,41%	
BRADESCO FI RF IRFM 1	R\$ 142.100.494,77		3,66%	

**Demonstrativo 27** Fonte: COMIV

**Nota 1:** Art. 13. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento a que se referem o art. 7º, incisos III e IV não podem exceder a 20% (vinte por cento) das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social.

**Nota 2:** O Total dos Recursos considera os valores aplicados em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos acrescido do valor de Disponibilidade Financeira. Não considera o valor de Imóveis.

### ENQUADRAMENTO III – LIMITES GERAIS: ARTIGO 14

FUNDOS DE INVESTIMENTO	TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL	Res. nº 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRFM 1 FIC FI	R\$ 992.979.655,70	12.260.945.818,60	8,10%	15%
BB PREVIDENCIÁRIO TP VII	R\$ 31.474.738,26	1.171.096.134,77	2,69%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IX	R\$ 8.663.387,13	364.006.432,77	2,38%	
SANTANDER FIC INST. REF DI	R\$ 248.581.708,93	5.575.075.065,03	4,46%	
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 53.864.368,18	902.047.888,80	5,97%	
ITAÚ INST. REFERENCIADO DI	R\$ 123.281.345,04	1.382.546.657,33	8,92%	
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$ 892.927.933,42	17.470.086.690,73	5,11%	
CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF	R\$ 71.897.611,01	1.336.682.662,13	5,38%	
CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	R\$ 42.613.700,18	249.502.874,65	17,08%	
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 45.860.257,88	187.154.803,05	24,50%	
CAIXA FIC CAPITAL PROT. BRASIL IBOVESPA II	R\$ 5.000.000,00	202.037.761,89	2,47%	
BRADESCO FI REF. DI FED. EXTRA	R\$ 225.136.824,90	5.801.176.208,58	3,88%	
BRADESCO FI RF IRFM 1	R\$ 142.100.494,77	819.390.721,96	17,34%	
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.877.511,79	303.224.689,79	0,95%	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 372.795.232,57	9.348.518.776,52	3,99%	

**Demonstrativo 28** Fonte: COMIV

**Nota 1:** Art. 14 § 1º O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido (PL) do fundo;

**Nota 2:** Art. 14 § 3º. Em caso de os limites de que tratam o caput e o § 1º deste artigo serem ultrapassados em decorrência de resgate de cotas do fundo por outros cotistas, o RPPS deverá adequar-se em até 120 dias;



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

**Nota 3:** Art. 21. § 1º As aplicações que apresentem prazos para vencimento, resgate, carência ou para conversão de cotas de fundos de investimento previstas em seu regulamento então vigente poderão ser mantidas em carteira até a respectiva data, caso superior ao prazo previsto no caput. Assim, considera-se que os fundos Caixa FI Brasil 2020 V TP RF e Caixa FI Brasil 2024 VI TP RF encontram-se enquadrados, pois o resgate dessas aplicações ocorrerá no vencimento dos TPF que compõe a carteira dos fundos, ou seja, nos anos de 2020 e 2024.

### ENQUADRAMENTO IV – LIMITES GERAIS – ART. 14º - A - RES. CMN 3922/10

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA DEZ/17) EM R\$ BI	TOTAL RECURSOS - AMAZONPREV	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Res. nº . 3.922/2010 atualizada pela Res. nº 4.604/2017
BB DTVM S.A	R\$ 851.853,32	R\$ 1.033.117.781,09	0,1213%	5%
BRADESCO	R\$ 613.733,76	R\$ 742.910.064,03	0,1210%	
ITAU UNIBANCO SA	R\$ 602.591,10	R\$ 177.145.713,22	0,0294%	
CAIXA	R\$ 273.545,86	R\$ 1.053.299.502,49	0,3851%	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	R\$ 259.825,35	R\$ 248.581.708,93	0,0957%	

**Demonstrativo 29**

**Fonte: COMIV**

**Nota 1:** Art. 14-A. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica.

**Nota 2:** Para fins desse enquadramento, é aplicado o Ranking ANBIMA para o Gestores de Recursos de Terceiros.

## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

### PATRIMÔNIO TOTAL – FPREV EXECUTIVO

#### FPREV PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.750.929.025,63
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 601.416.106,11
CVS	R\$ 15.526.760,80
IMÓVEIS	R\$ 64.528.000,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.432.399.892,54</b>

#### ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ALE

DESCRIÇÃO	SALDO
ALE FPREV FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 5.735.409,74
ALE FPREV TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 2.048.874,04
ALE FPREV DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
ALE FFIN FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ -
ALE FFIN DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.784.283,78</b>

#### TAXA DE ADM. FFIN EXECUTIVO, COMPREV, SAL. NÃO RECL. E DISP. FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	SALDO
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 27.830.667,67
FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO	R\$ 560.651,18
FUNDO FINANCEIRO - COMPREV	R\$ 6.247.329,19
DISP. FINANCEIRA - TAXA DE ADM.	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - FFIN	R\$ 1,00
DISP. FINANCEIRA - REP. COBERT. DEFICIT	R\$ -
DISP. FINANCEIRA - SAL. NÃO RECLAMADOS	R\$ 129.822,89
DISP. REPASSES PATRONAIS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.768.472,93</b>

#### OUTROS PODERES

ORGÃOS	SALDO
TJ/AM	R\$ 330.161.670,95
TCE/AM	R\$ 138.590.015,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - TJA/TCE	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 468.751.686,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.943.704.335,60</b>

Demonstrativo 29

Fonte: COMIV

**Nota 2:** A rentabilidade do FPREV Executivo no mês de 01/2018, foi calculada sem o valor correspondente a disponibilidade financeira, disponível no Relatório do mês de fevereiro/18.





Demonstrativo 30

Fonte: PPA 2018-2021.

**DP0101 - Objetivo:** Intensificar a Capitalização do FPREV. **Iniciativa:** Adotar medidas que fortaleçam a Política de Investimentos.

**Fase 1: Contratação de Consultorias/Assessoria de Investimentos.**

**Fase 1.1: Acompanhar o Processo Licitatório para contratação de empresa especializada em consultoria de investimentos.**

Em análise pelos envolvidos (COMAP e COMIV) proposta de Projeto Básico, com definição de critérios para Exigência de Qualificação.

**Fase 2: Efetuar a gestão de alocação de recursos de investimentos.**

**2.2: Realizar estudo para verificar a meta atuarial mais adequada para o RPPS do Amazonas, em conjunto com o atuário.**

Realizada consulta ao atuário para simulação do efeito da redução da meta sobre o Resultado atuarial, não sendo positiva, portanto, não recomendável pelo atuário, neste momento.

**2.3: Submeter, mensalmente, relatórios de acompanhamento à Diretoria.**

Encaminhado em 20/02/2018 Relatório de Janeiro/2018.

**2.4 Observar as condições de segurança, rentabilidade, solvência e transparência.**

Dados registrados na ATA COMIV 135, 11/01/18. Aprovado pelo CODIR em 26/01/2018.

**3. Disponibilizar, mensalmente à GTECI as informações sobre investimentos para publicação no Portal da Transparência da Instituição.**

Encaminhado em 20/02/2018 Relatório de Janeiro/2018.

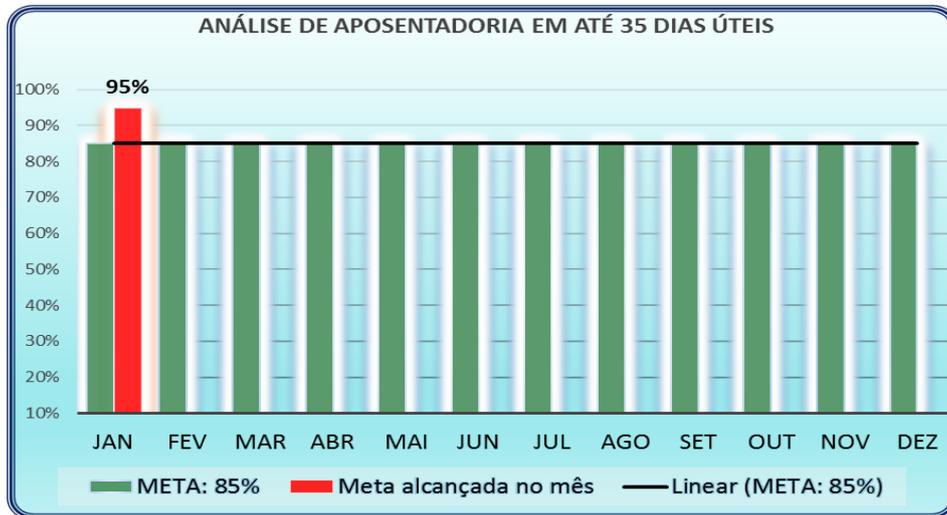
**4. Analisar a alocação dos recursos de forma a evitar privilégios, minimizando os riscos.**

Dados registrados na ATA COMIV 135, 11/01/18. Aprovado pelo CODIR em 26/01/2018.

## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

**SGQ: DP 0102 - OBJETIVO:** Acompanhar o Sistema de Gestão da Qualidade. **INICIATIVA:** Monitorar os indicadores institucionais das áreas fim e meio, observando os requisitos do SGQ e partes interessadas.

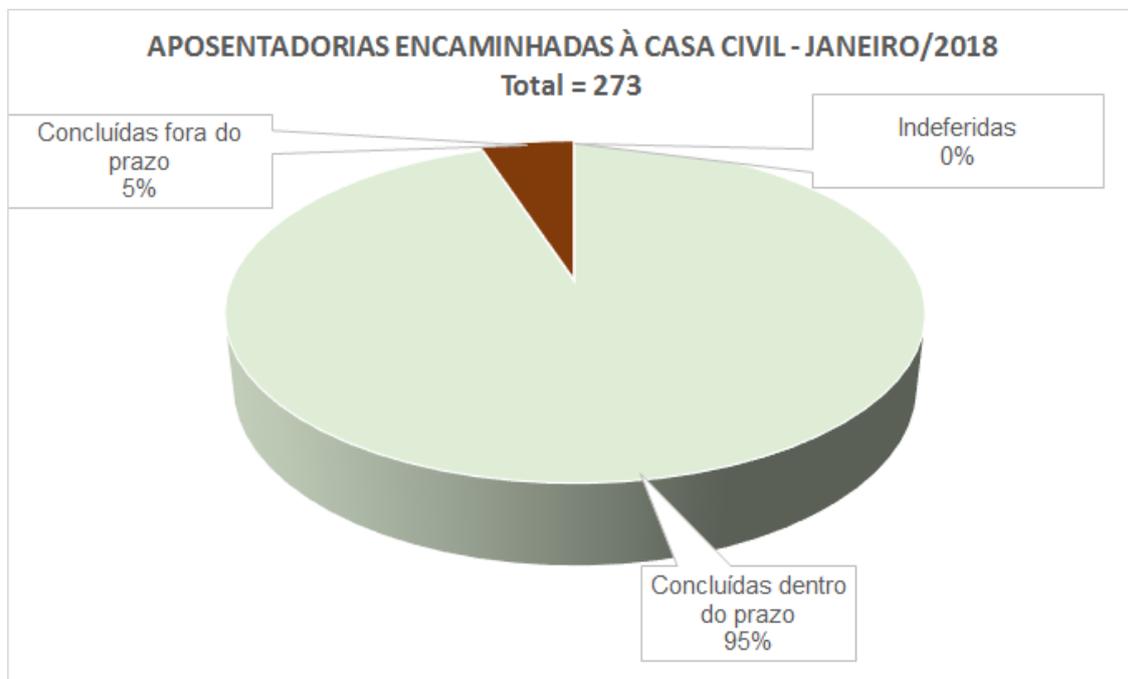
**APOSENTADORIA META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 35 dias úteis**



Demonstrativo 31

Fonte: GETEC/SGQ

**Nota:** Foram 273 processos de aposentadoria analisados, sendo 14 concluídos fora do prazo.



Demonstrativo 32

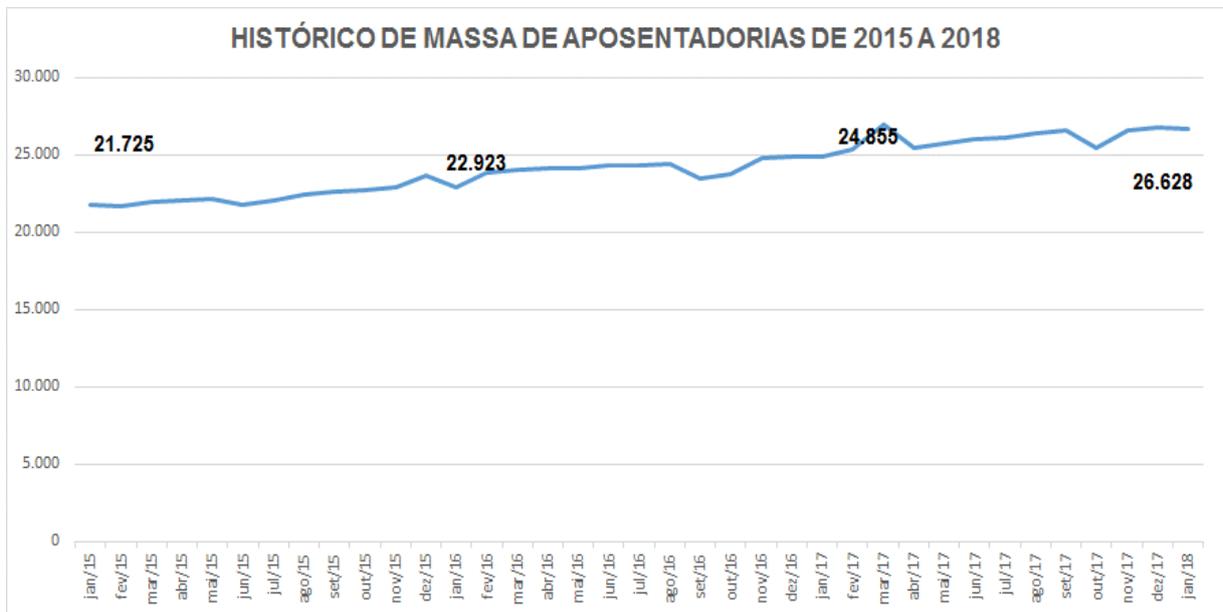
Fonte: GETEC/SGQ

## HISTÓRICO DAS APOSENTADORIAS ANALISADAS



**Demonstrativo 33** Fonte: GETEC

**Nota:** Em janeiro/2018 foram analisadas 273 aposentadorias. As aposentadorias publicadas no DOE de janeiro estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).

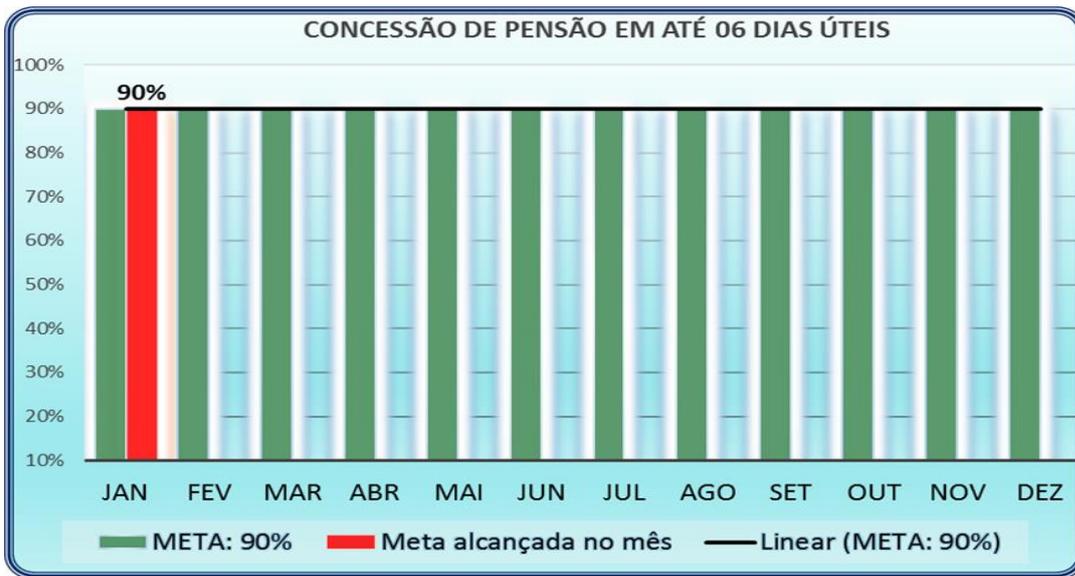


**Demonstrativo 34** Fonte: Cálculo Atuarial 2018

**Nota:** De janeiro/15 a janeiro/18 houve uma variação de 0,18% na massa de aposentadorias.

## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

**PENSÃO META: Conceder 90% das pensões em até 06 dias úteis, da data do ingresso**

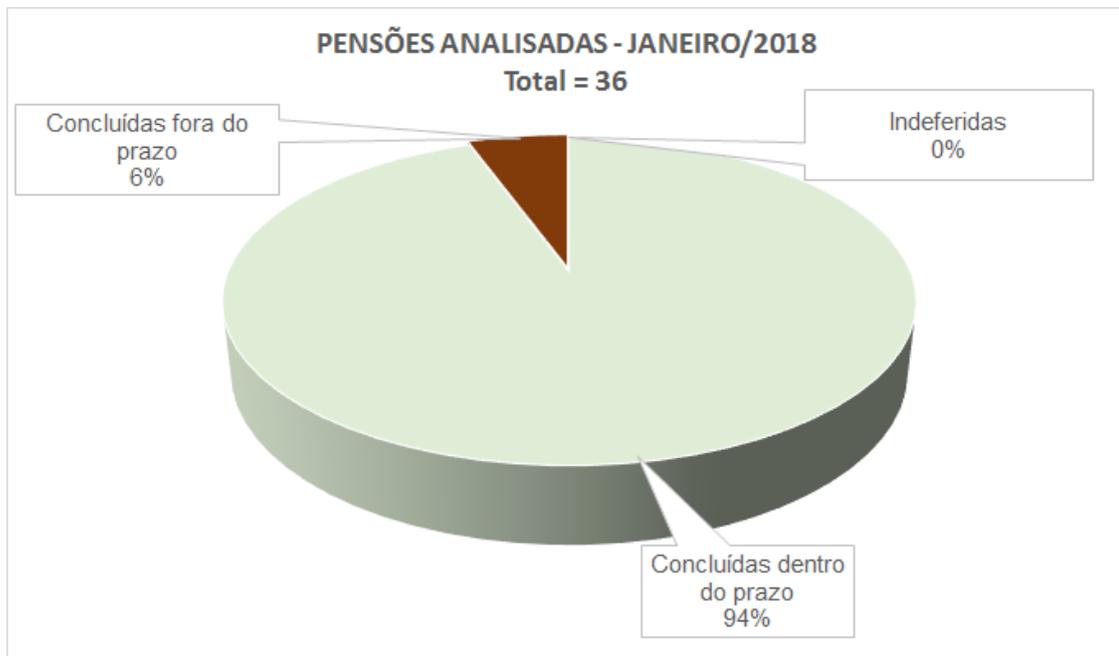


Demonstrativo 35

Fonte: GETEC/SGQ

**Nota 1:** Foram 36 processos de pensão concedidos, sendo 02 concluída fora do prazo, devido à complexidade da análise.

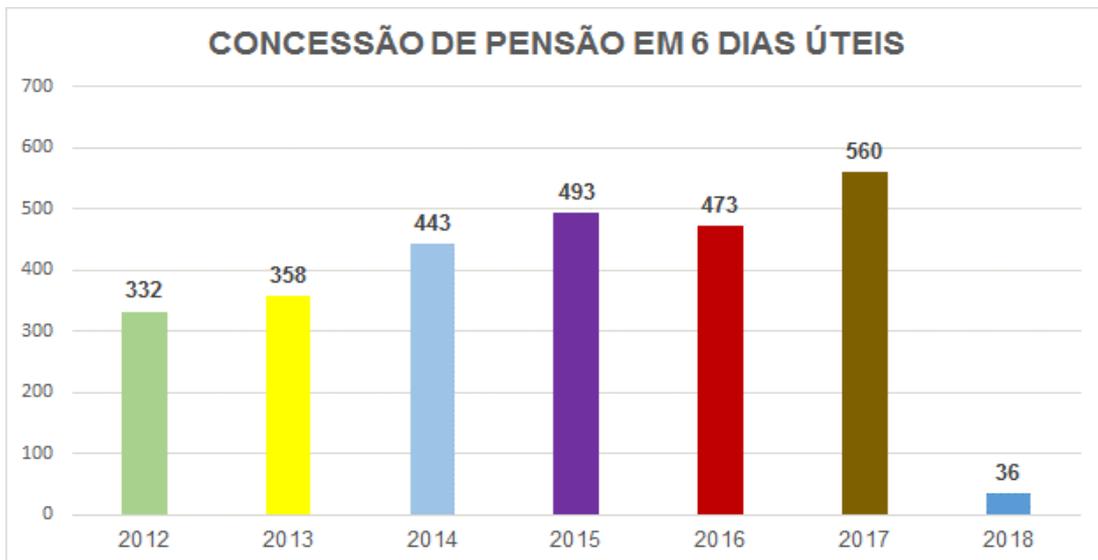
**Nota 2:** A partir do mês de fevereiro/18 o prazo de concessão de pensão aumentará para 12 dias.



Demonstrativo 36

Fonte: GETEC/SGQ

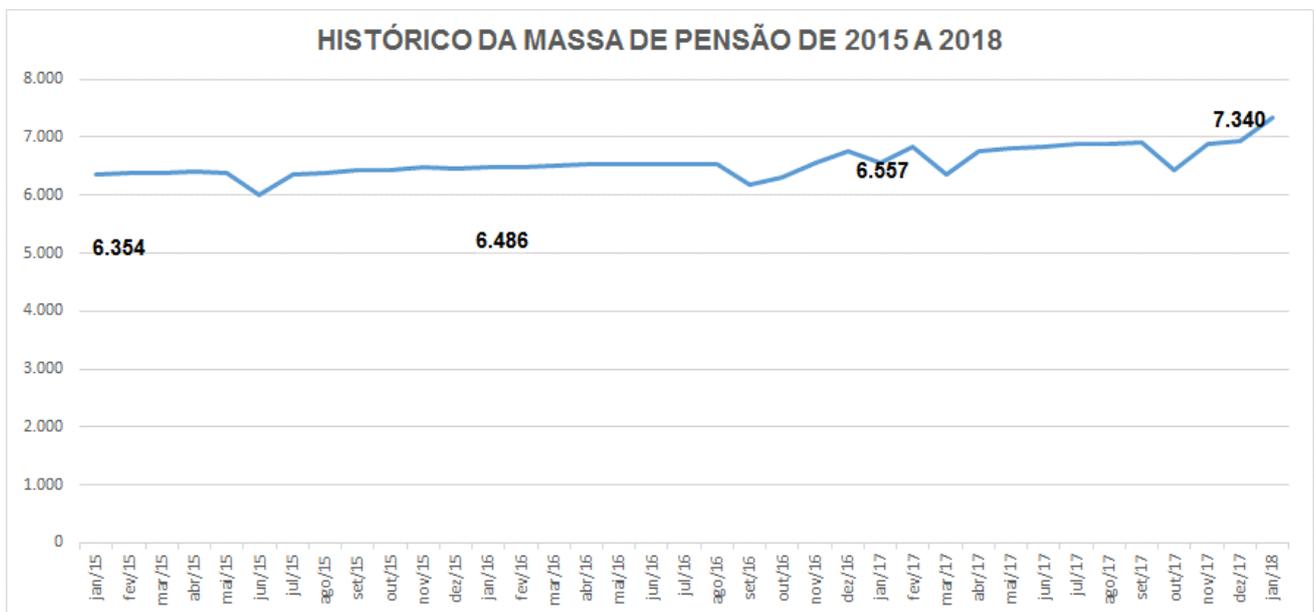
## HISTÓRICO DAS PENSÕES CONCEDIDAS



Demonstrativo 37

Fonte: GPREV/COPREV

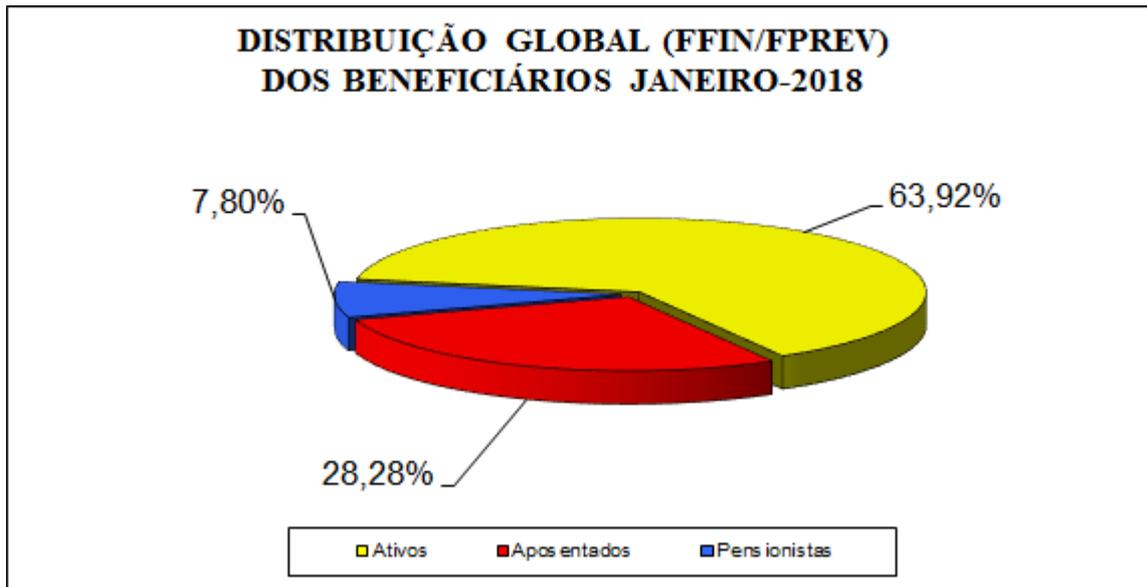
**Nota:** Em janeiro/2018 – foram concedidas 36 pensões. As pensões publicadas no DOE de janeiro estão divulgadas no site da Amazonprev ([www.amazonprev.am.gov.br](http://www.amazonprev.am.gov.br), link TRANSPARÊNCIA).



Demonstrativo 38

Fonte: Cálculo Atuarial 2018

**Nota 1:** De janeiro/15 a janeiro/18 houve uma variação de 0,13% na massa de pensionistas.



**Demonstrativo 39**

**Fonte: GETEC/TI**

**Nota:** Quantidades levantadas no final do mês de dezembro/17 através do CFPP/RPPS.

**BENEFICIÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO, LEGISLATIVO E DEFENSORIA**

<p><b>TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 94.149</b>  <b>ATIVOS - EXECUTIVO: 59.372 ALE: 593 DPE: 216</b>  <b>INATIVOS - EXECUTIVO: 26.298 ALE: 230 DPE: 100</b>  <b>PENSIONISTAS - EXECUTIVO: 7.184 ALE: 150 DPE: 6</b></p>	
<p><b>FUNDO FINANCEIRO FFIN</b>                  Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual até 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários  <b>Responsabilidade do ESTADO</b>                  TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: <b>55.650</b>                  ALE: 833                  DPE: 221  <b>TOTAL: 56.704</b></p>	<p><b>FUNDO PREVIDENCIÁRIO FPREV</b>                  Servidores que tenham ingressado no Serviço Público Estadual após 31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários  <b>Responsabilidade da AMAZONPREV</b>                  TOTAL DE BENEFICIÁRIOS - EXECUTIVO: <b>37.204</b>                  ALE: 140                  DPE: 101  <b>TOTAL: 37.445</b></p>

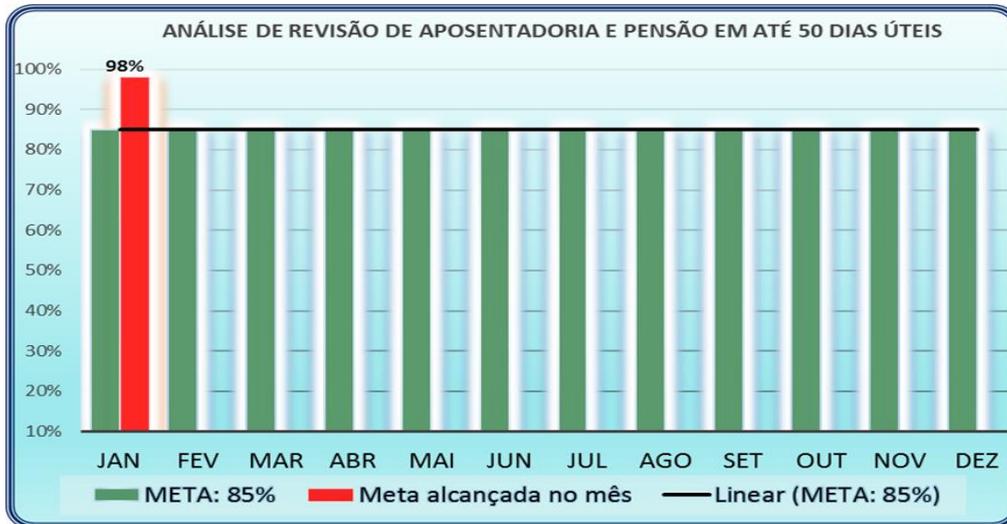
**Demonstrativo 40**

**Fonte: GERAf/COPAG**

**Nota:** Quantidades levantadas através da Folha de Pagamento do mês de janeiro/18.

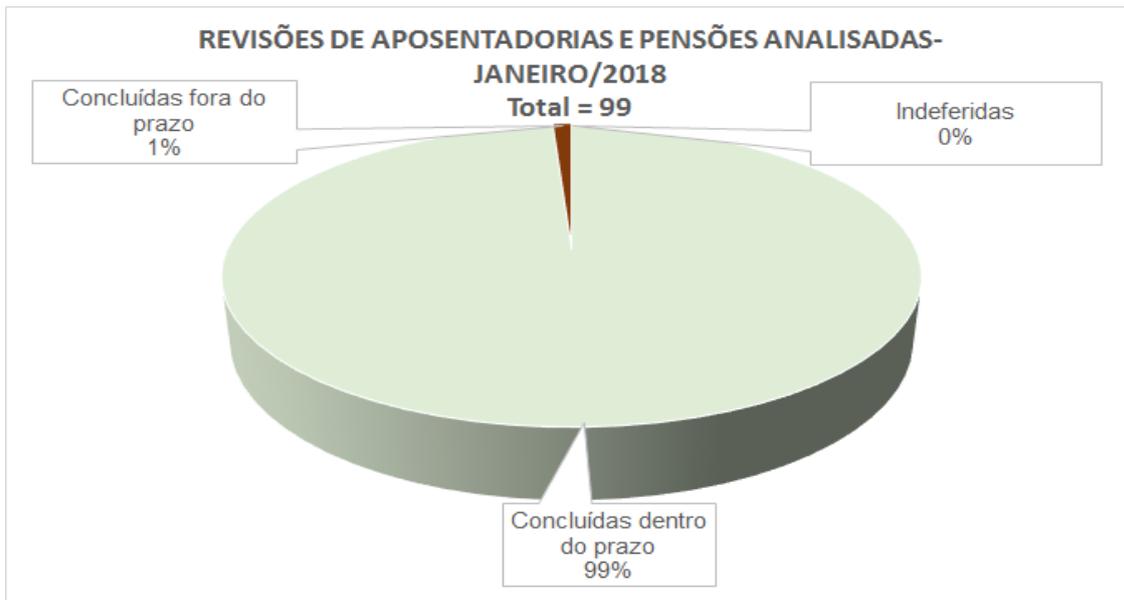
## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

**REVISÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - META: Analisar 85% dos processos ingressados no mês em até 50 dias úteis**



Demonstrativo 41 Fonte: GETEC/SGQ

**Nota:** Foram 99 processos de revisão concedidos, sendo 01 concluído fora do prazo.



Demonstrativo 42 Fonte: GPREV/COPREV

## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

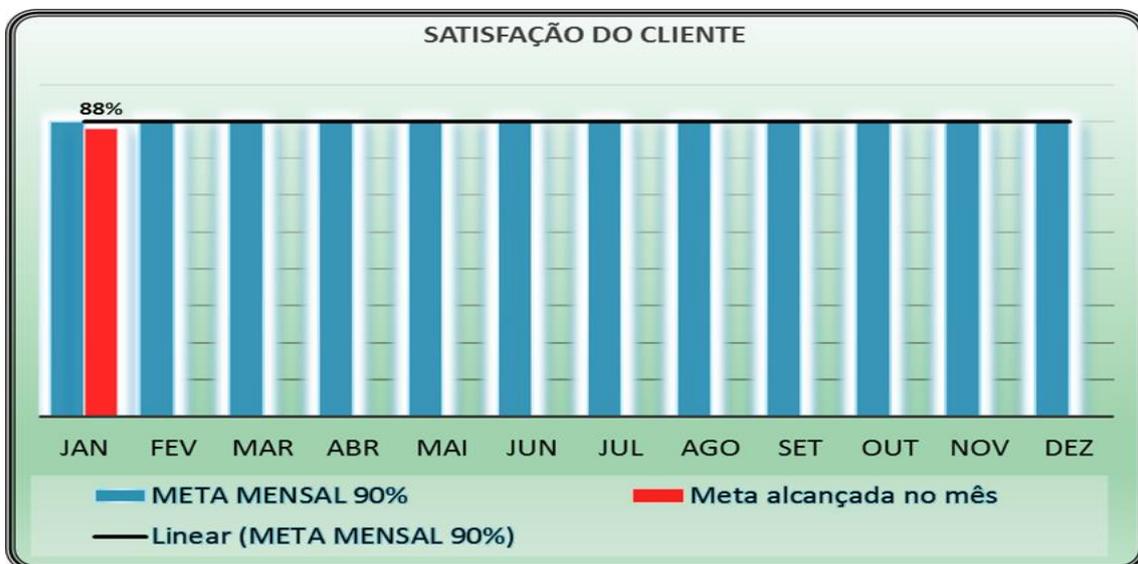


**Demonstrativo 43** Fonte: GPREV/COPREV  
**Nota:** De janeiro a dezembro/2017 – 752 Revisões.

### PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Pesquisa de *Satisfação de Clientes* tem como Meta mensal 90% de satisfação (soma do Bom e do Ótimo indicados na pesquisa) definida conforme indicador na Matriz BSC pelo Sistema de Gestão da Qualidade.

O Índice Geral de Satisfação de JANEIRO/18 foi de 88%.



**Demonstrativo 44** Fonte: GETEC/SGQ

**Nota 1:** Em Janeiro participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 40 aposentados, com média geral 93%.

**Nota 2:** No Portal do Segurado participaram da pesquisa 192 pessoas, com média de 76%.

**Nota 3:** A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 100 pessoas, com média de 95%.

**Nota 4:** Justifica-se o 88%, devido a não emissão do contracheque no Portal do Segurado.



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

### RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - META: Analisar 85% das reclamações



Demonstrativo 45

Fonte: GETEC/SGQ

#### Nota 1: Foram abertas 07 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

- 04 clientes reclamaram sobre a emissão do contracheque no portal, que eram gerados sem informações.
- 03 clientes reclamaram sobre pagamento de diferença de benefício;

Foram respondidos 299 e-mails através do Fale-Conosco.

### RECADASTRAMENTO META: Recadastrar 80% da massa previdenciária por ano tomando como base o controle anual.



Demonstrativo 46 Fonte: GETEC/SGQ

**Nota:** Em janeiro de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data base 01/02/2018 foi de 28.791 segurados. No entanto, 1.728 segurados se recadastraram, o que equivale a 6% do total da massa recadastrados.

## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

Em janeiro/18, a equipe de 85 servidores, excluindo estagiários e os 3 servidores deslocados a outros órgãos, presta serviço para 33.968 aposentados e pensionistas, apresentando uma relação de 1/399 colaborador/beneficiários conforme quadro a seguir:

Período	Servidores	Inativos e Pensionistas	Relação
2005	85	18.996	1/223
2006	98	19.063	1/194
2007	92	22.001	1/239
2008	90	22.373	1/248
2009	90	23.248	1/258
2010	87	23.589	1/271
2011	85	25.065	1/295
2012	89	26.337	1/299
2013	86	27.541	1/320
2014	86	27.924	1/325
2015	82	30.115	1/367
2016	82	31.615	1/385
<b>2017</b>	<b>85</b>	<b>33.968</b>	<b>1/399</b>
<b>2018</b>	<b>85</b>	<b>33.968</b>	<b>1/399</b>

Demonstrativo 47

Fonte: Cálculo Atuarial e COGEP

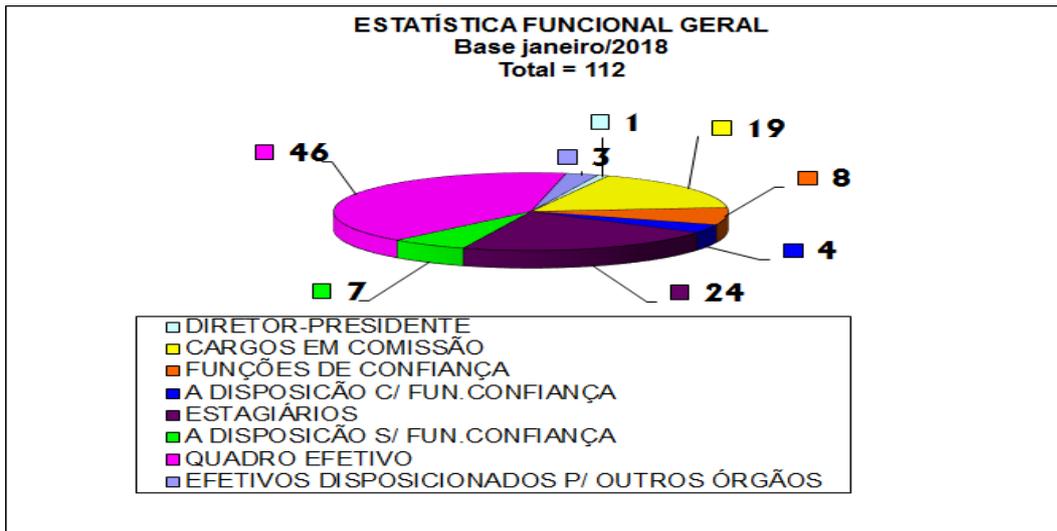
**Nota 1:** A partir do ano 2012 incluindo ALE/AM.

**Nota 2:** O demonstrativo apresenta a relação a partir de 2005, pois nos dois anos anteriores foi um período de transição e definição da política de formação do Quadro de Pessoal necessária à execução dos serviços da instituição. Assim, as ações desenvolvidas no sentido de absorver as atividades inerentes à concessão de benefícios de aposentadoria e pensão eram executadas por servidores do extinto IPEAM, servidores da SEAD cedidos à AMAZONPREV, empregados contratados por prazo determinado, em regime celetista e estagiários, até que a partir de janeiro de 2005 a AMAZONPREV nomeou pessoal para o Quadro Permanente, referente ao primeiro concurso público realizado em 2004.

### Constituição do Quadro de Recursos Humanos

O gráfico a seguir demonstra a situação funcional existente no mês de janeiro/2018.

## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018



Demonstrativo 48

Fonte: COGEP

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Realizar a Atualização do Banco de Dados dos Segurados. **DP0205** – Otimizar o processo de recadastramento dos segurados – janeiro a dezembro/18.

**Fase 1:** Divulgar na mídia, efetuar ligações telefônicas e utilizar demais ferramentas para convocação dos segurados pendentes de recadastramento por mês de competência.

Efetuada divulgação na mídia no período de 05/01/2018 a 09/02/2018.

**Fase 2:** Encaminhar mensalmente, às unidades da SEDUC no interior a lista de não recadastrados para regularização.

Encaminha a listagem dos pendentes de recadastramento do período de agosto/2017 a janeiro/2018.

**Fase 3:** Efetuar o recadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC.

No período de 02/01/2018 a 31/01/2018 foi efetuada as visitas agendas.

**Fase 4:** Efetuar o recadastramento dos segurados impossibilitados de locomoção que solicitarem o agendamento pelo PROPAC.

Elaborado o fluxo para reativação do benefício, considerando a proposta apresentada pela PRODAM.

**Fase 5:** Realizar a implantação do procedimento para suspensão/reactivação de crédito, a partir de ferramenta desenvolvida pela PRODAM.

Efetuada análise da Proposta apresentada pela PRODAM, verificando a necessidade de adequação do contrato.

**Fase 6:** Efetuar a suspensão no mês subsequente na folha de pagamento dos segurados que não se recadastraram no mês do aniversário, conforme Lei Complementar nº 181/17.

Efetuando o levantamento dos segurados que estão pendentes de recadstramento.

**Fase 7:** Providenciar a reativação dos segurados que regularizaram o recadastramento, conforme procedimento definido.

Atividade será executada a partir da suspensão dos benefícios na folha de pagamento do mês de fevereiro.

## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

---

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Buscar o cumprimento legal das Aposentadorias compulsórias. **DP0206** – Padronizar procedimentos para aplicação da regra de aposentadoria compulsória junto aos órgãos de origem – janeiro a novembro/18.

**Fase 1: Efetuar o levantamento das situações que impactam na demora da instrução do processo de aposentadoria.**

Efetuada reunião em 19/01/2018 para identificação das situações que impactam na demora, bem como o procedimento adotado nos órgãos de origem.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Parametrizar os sistemas previdenciários com as regras da Lei Complementar nº 181/17 e atualizações da Legislação Previdenciária. **DP0208** – Analisar os Sistemas e Procedimentos em função da alteração da Lei Complementar nº 181/17 que altera a Lei Complementar nº 30/2001, incluindo procedimentos para adesão dos Poderes e Reforma Previdenciária. – janeiro a junho/18.

**Fase 1: Adotar as providências pertinentes às alterações da L.C nº 181/17 que tem repercussão junto aos órgãos de origem/envolvidos.**

Efetuada a adequação dos modelos do Relatório Técnico de Pensão, Portaria e check list, bem como o detalhamento das otimizações, visando efetuar a parametrização do sistema SISPREV. Efetuada a abertura de otimização no sistema SISPREV, por meio do SIMI nº 90895 - aplicação dos requisitos de concessão de pensão, nº 119790 - Tabela de reajuste de benefícios, nº 119420 - Relatório Técnico de Pensão, nº 119422 - Porta de Pensão, nº 119845 - Ajuste na guia de pensão.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Recuperar recursos de benefícios recebidos indevidamente por terceiros. **DP0213** – Procedimentar ações para devolução de valores pagos após o óbito. – janeiro a maio/18.

**Fase 1: Definir junto ao Banco Bradesco a operacionalização da restituição de valores pagos após óbito, nos termos da Medida Provisória nº 788 de 24/07/2017.**

Efetuada reunião em 12/01/2018 para avaliação da manifestação do Banco Bradesco, em atendimento ao Ofício encaminhado pela GERAf quanto a operacionalização dos valores a serem restituídos.

### 2.2. DIRETRIZ DE GESTÃO DE PESSOAS – DG

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reavaliar a estrutura organizacional definida em 2007. **DG0211** – Implementar a nova estrutura organizacional. – janeiro a julho/18.

**Fase 1: Acompanhar a execução e conclusão do processo licitatório até a homologação.**

Processo licitatório aberto em 2017 foi devolvido pela CGL com a nota técnica recomendando a anulação do certame e será encaminhado a Diretoria para encerramento e abertura de um novo processo licitatório.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reavaliar a Política de Saúde e Segurança dos servidores da Amazonprev. **DG0330** – Realizar a implantação dos programas PCMSO e PPRA. – janeiro a dezembro/18.



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

---

**Fase 1: Acompanhar a conclusão do processo licitatório até homologação.**

Processo encontra-se na COMAP para fins de elaboração do projeto básico.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Capacitar corpo funcional da Instituição. **DG0331** – Dar continuidade à capacitação de servidores, estagiários e conselheiros (clima). – janeiro a dezembro/18.

**Fase 1: Elaborar Plano de Capacitação, observando os serviços previdenciários, jurídicos, administrativos e dos sistemas tecnológicos dentre estagiários, servidores e conselheiros.**

Elaboração do Processo nº2018.A.00533 contendo o Parecer nº402/2018, onde indica a emissão dos memorandos de 42 a 46 envidado as gerências solicitando preenchimento do PDC dos servidores e realização do levantamento das necessidades de treinamento determinado pela SEAD através do Ofício Circular nº0001/2018-GS/SEAGP/SEAD.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Buscar à aprovação do PCCR dos servidores da Fundação. **DG0332** – Manter articulação com o Governo, através da Casa Civil e Órgãos relacionados, visando aprovar a Lei do PCCR. – janeiro a dezembro/18.

**Fase 3: Encaminhar Ofício ao Presidente da ALE quanto à importância da aprovação do Plano.**  
Minuta de Ofício apresentada a DIRAF. (Aguardando PCCR chegar à ALE).

**Fase 4: Expor aos Conselhos (COFIS/CONAD) o histórico do Plano, no sentido de buscar a parceria dos Conselheiros nas articulações junto aos Órgãos relacionados.**

Já foi exposto aos Conselheiros. Enviado Ofício pelo Conselho de Administração à Casa Civil.

### 2.3. DIRETRIZ DE INFRAESTRUTURA - DI

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Buscar a certificação na ISO 31.000 (Gestão de Risco) até 2019. **DI0209** – Implementar procedimentos para atender à Gestão de Risco na Amazonprev. – janeiro a outubro/18.

**Fase 1: Reunir com os Gerentes e Coordenadores para elaboração do cronograma de reuniões para implantação de Gestão de Risco. No cronograma será definido a: Política de Risco, Matriz de Risco, Procedimentos, Definição de Ferramentas de análise de Risco.**

Realizando pesquisa nos procedimentos de Gestão de Risco na esfera federal, para servir de base na elaboração do cronograma de implantação da gestão de risco na Amazonprev. Realizando análise dos manuais de gestão de risco a esfera federal.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Garantir a segurança da informação contida no acervo institucional e o patrimônio do cliente externo. **DI0210** – Implementar a digitalização dos processos previdenciários e administrativos contidos no acervo Institucional. – janeiro a dezembro/18.

**Fase 1: Recepcionar e alocar o pessoal e equipamentos que irão integrar a equipe de digitalização de documentos.**

O processo de licitação foi fracassado e foi marcado um novo pregão nº 139 para 09/02/2018.



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

---

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Otimizar o fluxo dos processos Previdenciários e Administrativos. **DI0212** – Implementar o processo virtual previdenciário e administrativo no âmbito da Amazonprev, atualizando o fluxo operacional e procedimentos institucionais. – janeiro a julho/18.

**Fase 1: Reunir com os consultores da Agenda sobre processo eletrônico, solicitando os ajustes necessários.**

Realizadas 02 reuniões com o consultor da Agenda Assessoria, Sr. Mauricio, para discutir a parametrização do SISPREV para o processo eletrônico.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0214** – Ampliar a rede de nobreak para o prédio histórico. – janeiro a março/18.

**Fase 1: Definir as especificações do equipamento e realizar pesquisa de mercado para aquisição.**

Levantamento da demanda no âmbito de fornecimento de energia ininterrupta do Prédio Histórico para integração com a solução já existente na Amazonprev.

**Fase 2: Elaborar Projeto Básico para instrução do processo licitatório.**

Pesquisa de Mercado baseada na necessidade identificada para atender o Prédio Histórico e posteriormente subsidiar o Termo de Referência.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Melhorar o serviço do atendimento aos clientes. **DI0215** – Implantar o agendamento eletrônico para atendimento ao público externo e órgãos de origem. – janeiro a maio/18.

**Fase 1: Analisar o contexto, considerando os órgãos e público-alvo com base nos princípios da gestão de risco.**

Foi iniciado o estudo do agendamento eletrônico praticado pelos órgãos públicos.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0216** – Contratar serviço de adequação de software do Banco de Dados da Amazonprev com o fornecimento de licença. – janeiro a abril/18.

**Fase 1: Definir as especificações técnicas e realizar pesquisa de mercado para aquisição.**

Levantamento das especificações técnicas de Banco de Dados Oracle para disponibilização de servidor de dados redundante para garantir o funcionamento do SISPREV.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0218** – Adquirir software para atualizar sistema operacional dos servidores de dados (Windows server). – janeiro a julho/18.

**Fase 1: Definir as especificações técnicas e realizar pesquisa de mercado para aquisição.**

Levantamento da quantidade dos servidores windows em uso bem como projeção dos novos servidores necessários para obtenção de licenças compatíveis Windows Server.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0221** – Contratar serviço de software de SGQ, Planejamento e Gestão de Riscos. – janeiro a novembro/18.

**Fase 1: Efetuar levantamento das necessidades para definição do objeto.**



## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

---

Levantamento dos requisitos do sistema para atender a Amazonprev (SGQ, RISCO, PLANEJAMENTO).

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Assegurar a atualização do parque tecnológico da Instituição. **DI0221** – Contratar serviço de atualização do sistema de virtualização dos servidores de dados com fornecimento de licença. – janeiro a maio/18.

**Fase 1: Identificar e quantificar a necessidade dos equipamentos e realizar pesquisa de mercado para aquisição.**

Levantamento das especificações técnicas do Software VMWare vSphere para atualização à última versão disponível no mercado.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Melhorar o serviço do atendimento aos clientes. **DI0327** – Implantar o serviço de Call Center, no atendimento aos clientes. – janeiro a julho/18.

**Fase 1: Definir o fluxo de processos/serviços a serem desenvolvidos no Call Center.**

Feita a primeira reunião, na qual foi verificado que para garantir a precisão no desenvolvimento do fluxograma, faz-se necessária a participação da equipe técnica da empresa que irá implantar o sistema. Portanto aguardaremos o resultado do processo licitatório para reunirmos com a empresa e definirmos o fluxograma do processo.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reestruturar e manter os ambientes internos e externos da Instituição. **DI0438** – Identificar e adequar os ambientes internos (Layout) e mobiliário, de acordo com as atividades desenvolvidas (reunião, treinamento, auditoria eterna e setor de atendimento). – janeiro a dezembro/18.

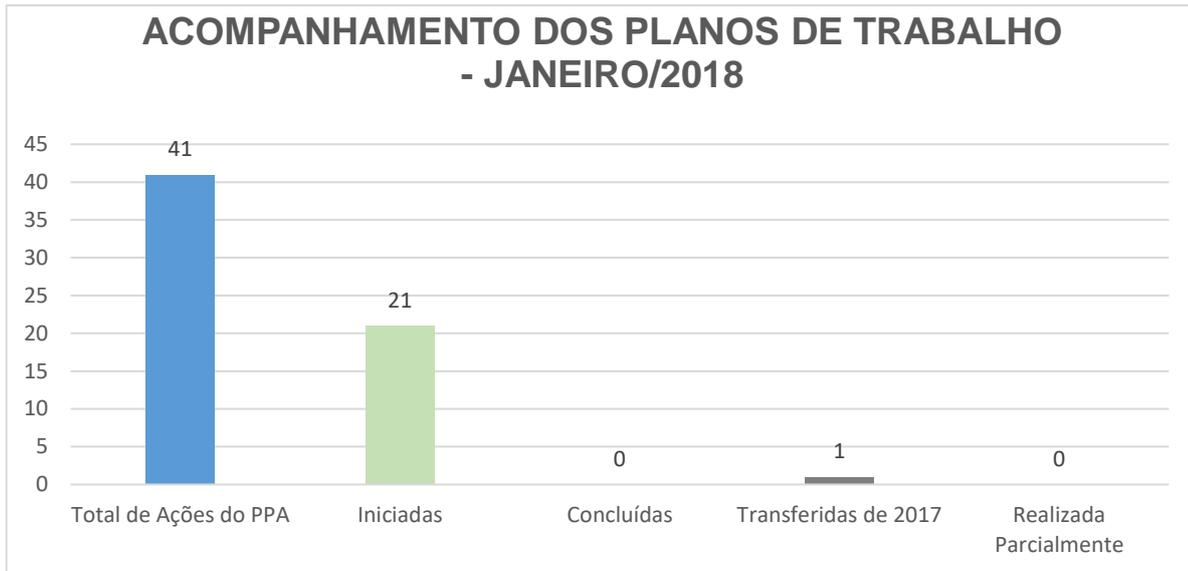
**Fase 1: Fase1.1. Adequar Salas para uso em reuniões, treinamentos e auditorias.**

**Fase 1.1: Realizar levantamento dos ambientes para utilização de salas para reunião, treinamento, auditoria externa e atendimento.**

Realizado reunião com gerência técnica, Sra Mary Mattute, para realizar levantamento das proposições da GTECI na ação, na qual ficou acordado: 1- Elaboração de ofício à SEINFRA com objetivo de solicitar apoio técnico de arquiteto para desenvolver projeto para implantação de novo layout do atendimento e demais ambientes, em virtude da complexibilidade da ação;

2- Marcar reunião com GTECI, COMAP e GPREV para levantamento de demanda no layout do setor de atendimento, antes de realizar reunião com SEINFRA.

## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018



**Demonstrativo 49**

**Fonte: GETEC**

## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES EM 2018			
DP 0101	INICIADA EM JANEIRO	DP 0102	INICIADA EM JANEIRO
DP 0203	INICIAR EM FEVEREIRO	DP 0204	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0305	INICIADA EM JANEIRO	DP 0206	INICIADA EM JANEIRO
DP 0207	INICIAR EM FEVEREIRO	DP 0208	INICIADA EM JANEIRO
DP 0213	INICIADA EM JANEIRO	DP 0324	INICIAR EM FEVEREIRO
DP 0325	INICIAR EM MARÇO	DP 0326	INICIAR EM MARÇO

DG 0211	INICIADA EM JANEIRO	DG 0329	INICIAR EM FEVEREIRO
DG 0330	INICIADA EM JANEIRO	DG 0331	INICIADA EM JANEIRO
DG 0332	INICIAR EM NOVEMBRO		

DI 0209	INICIADA EM JANEIRO		
DI 0210	INICIADA EM JANEIRO	DI 0212	INICIADA EM JANEIRO
DI 0214	INICIADA EM JANEIRO	DI 0215	INICIADA EM JANEIRO
DI 0216	INICIADA EM JANEIRO	DI 0216	INICIADA EM JANEIRO
DI 0219	INICIAR EM MARÇO	DI 0220	INICIAR EM FEVEREIRO
DI 0221	INICIADA EM JANEIRO	DI 0222	INICIADA EM JANEIRO
DI 0223	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0224	INICIAR EM FEVEREIRO
DI 0327	INICIADA EM JANEIRO	DI 0328	INICIAR EM MARÇO
DI 0333	INICIAR EM MARÇO	DI 0334	INICIAR EM MARÇO
DI 0435	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0336	INICIAR EM MARÇO
DI 0441	INICIAR EM FEVEREIRO	DI 0436	INICIADA EM JANEIRO
DI 0439	INICIAR EM ABRIL	DI 0440	INICIAR EM MAIO
DI 0441	INICIAR EM FEVEREIRO		

Demonstrativo 50 Fonte: GETEC

### Ação 2017 para Acompanhamento

**OBJETIVO ESTRATÉGICO:** Reavaliar a política de saúde e segurança dos servidores da Amazonprev - **DG0311**- Dar continuidade às ações preventivas quanto aos riscos inerentes ao ambiente de trabalho, adoecimento e incapacidade laborativa. – janeiro a dezembro/18.

**Fase 1:** Mapear as doenças que mais afetam os servidores, elaborando estatística de licenciados.

Processo do PCMSO encontra-se na COMAP para fins de elaboração de projeto básico.



# Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

FLUXO DE CAIXA FUNDO PREVIDENCIÁRIO EXECUTIVO E ALE - FPREV 2018													
ITENS	DESCRIÇÃO	JANEIRO			FEVEREIRO			TOTAL ACUMULADO			TOTAL ANUAL		
		PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO %	PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO %	PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO %	PREVISTO	REALIZADO	VARIACÃO %
1.	FLUXO MENSAL RECURSOS INICIAIS FPREV	2.591.253.788	3.276.970.696	26%	2.623.355.240	3.360.240.405	28%	2.655.456.480	3.404.353.318	28%			
2.	ENTRADAS PREVIDENCIÁRIAS	33.162.684	84.535.200	155%	33.162.684	62.797.968	89%	66.325.368	147.333.168	122%	401.742.200	147.333.168	-63%
2.1	RECEITAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	33.162.684	41.863.872	26%	33.162.684	45.976.265	39%	66.325.368	87.840.136	32%	401.742.200	87.840.136	-78%
2.1.1	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EM OUTRO FUNDO	13.362.416	19.100.319	43%	13.362.416	12.919.830	-3%	26.724.832	32.020.149	20%	160.349.000	32.020.149	-80%
2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS	13.350.000	19.083.845	43%	13.350.000	12.862.210	-4%	26.700.000	31.946.055	20%	160.200.000	31.946.055	-80%
2.1.1.2	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	9.583	-	-100%	9.583	25.555	167%	19.166	25.555	33%	115.000	25.555	-78%
2.1.1.3	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	2.833	-	-100%	2.833	6.674	136%	5.666	6.674	18%	34.000	6.674	-80%
4.6.000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - VPA	-	16.474		-	41.159		-	705		-		
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CONTABILIZADO NO MÊS CORRENTE	-	-		-	-		-	-		-	-	
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CONTABILIZADO DE VALORES MÊS ANT.	-	(16.474)		-	(16.474)		-	(16.474)		-	(16.474)	
2.1.2	RECEITA PATRIMONIAL - (A2)	3.583.333	45.785	-99%	3.583.333	17.290.548	383%	7.166.667	17.336.334	142%	46.790.000	17.336.334	-63%
2.1.2.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0	-	0%	0	5.282.821	0%	0	5.282.821	0%	3.790.000	5.282.821	39%
2.1.2.2	REMUNERAÇÃO TÍTULOS	3.583.333	-	-100%	3.583.333	11.962.562	234%	7.166.667	11.962.562	67%	43.000.000	11.962.562	-72%
2.1.2.3	RESGATE DE JUROS CVS	0	45.785	0%	0	45.366	0%	0	91.151	0%	-	91.151	0%
2.1.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - (A3)	167	-	-100%	167	4.397	2533%	334	4.397	1216%	2.000	4.397	120%
2.1.3.1	MULTAS E JUROS	0	-	0%	0	4.288	0%	0	4.288	0%	-	4.288	0%
2.1.3.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES	167	-	-100%	167	108	-35%	-	-	0%	2.000	-	-
2.1.4	RECEITA DE CAPITAL - (A4)	144.917	144.958	0%	144.917	144.958	0%	289.834	289.916	0%	1.739.000	289.916	-83%
2.1.4.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	144.917	144.958	0%	144.917	144.958	0%	289.834	289.916	0%	1.739.000	289.916	-83%
2.1.5	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A5)	15.898.017	22.572.810	42%	15.898.017	15.222.509	-4%	31.796.034	37.795.318	19%	190.776.200	37.795.318	-80%
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.898.017	22.572.810	42%	15.898.017	15.291.496	-4%	31.796.034	37.864.306	19%	190.776.200	37.864.306	-80%
4.6.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - VPA	-	-		-	48.642		-	833		-		
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - NÃO CONTABILIZADO	-	-		-	(118.463)		-	(118.463)		-		
2.1.5.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - A ESTORNAR OU COMPENSAR	-	-		-	394.023		-	394.023		-		
2.1.6	RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS (A6)	173.833	-	-100%	173.834	394.023	127%	347.667	394.023	13%	2.086.000	394.023	-81%
2.1.6.1	ALUGUEIS	173.833	-	-100%	173.834	394.023	127%	347.667	394.023	13%	2.086.000	394.023	-81%
4.6	RECEITA NÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	-	42.671.328	0%	-	16.821.704	0%	-	59.493.032	0%	-	59.493.032	0%
4.6	VARIACÃO PATRIMONIAL FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO	-	42.670.482	0%	-	16.812.897	0%	-	59.483.379	0%	-	59.483.379	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RPPS	-	18.065.377	0%	-	7.230.290	0%	0	25.295.667	0%	0	25.295.667	0%
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS	-	-		-	7.035.882	0%	-	-	0%	-	-	
4.6	VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS - NÃO CONTABILIZADO	-	24.605.105		-	2.546.725	0%	-	-	0%	-	-	
4.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
4.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRADA	-	-	0%	-	-	0%	0	0	0%	0	0	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	846	-	0%	846	8.807	0%	-	9.652	0%	-	9.652	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	846	-	0%	846	8.807	0%	0	9.652	0%	0	9.652	0%
2.1	ENTRADA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO	-	-	0%	-	-	0%	0	0	0%	0	0	0%
3.	SAIDAS PREVIDENCIÁRIAS	1.061.232	1.265.491	19%	1.061.444	18.695.055	1660%	2.122.676	19.950.546	840%	13.428.000	19.950.546	49%
3.	DESPESA PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIA	1.061.232	1.258.936	19%	1.061.444	1.208.888	14%	2.122.676	2.467.824	15%	13.428.000	2.467.824	-82%
2	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) a pagar(-)/ pago(+)	-	(16.474)		-	10.108		0	-6.366	0%	-	-6.366	0%
3.1	DESPESAS FUNDO PREVIDENCIÁRIO - (B1 +B2 +B3) liquidada	1.061.232	1.275.410	20%	1.061.444	1.198.781	13%	2.122.676	2.474.191	17%	13.428.000	2.474.191	-82%
3.1.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS (B1)	662.363	742.550	12%	662.575	710.047	7%	1.324.938	1.452.597	10%	8.040.000	1.452.597	-82%
3.1.1.1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR	654.613	734.398	12%	654.613	702.053	7%	1.309.226	1.436.450	10%	7.855.360	1.436.450	-82%
3.1.1.2	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL / MILITAR-13º salário	7.750	8.152,77	5%	7.962	7.994	0%	15.712	16.147	3%	184.640	16.147	-91%
3.1.2	PENSÕES (B2)	398.869	532.860	34%	398.869	482.368	21%	797.738	1.015.227	27%	5.388.000	1.015.227	-81%
3.1.2.1	PENSÃO CIVIL / MILITAR	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
3.1.2.2	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL / MILITAR	-	-	0%	-	482.368	21%	797.738	1.015.227	27%	4.786.430	1.015.227	-79%
3.1.3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA (B3)	-	0	0%	-	6.366	0%	-	6.366	0%	0	6.366	0%
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	0	0%	-	6.366	0%	0	6.366	0%	0	6.366	0%
3.1.3.1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	-	6.555		-	17.476.167		-	17.482.722	0%	-	17.482.722	0%
1.1	SAIDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	6.555	0%	-	17.476.167	0%	-	17.476.167	0%	-	17.476.167	0%
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários	-	-	0%	-	5.282.821	0%	-	5.282.821	0%	-	5.282.821	0%
3.6	Ajuste Para Perdas Em Investimentos E Aplicações Temporários-contrib. Prev.	-	-	0%	-	40.954	0%	-	40.954	0%	-	40.954	0%
3.6	Baixa De Outros Direitos	-	-	0%	-	-	0%	0	0	0%	0	0	0%
3.6	Baixa De Outros Direitos - não contabilizado	-	-	0%	-	12.152.593	0%	-	12.152.593	0%	-	12.152.593	0%
1.1	SAIDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	-	6.555	0%	-	0	0%	-	6.555	0%	-	6.555	0%
1.1	SAIDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0	6.555	0%	0	-	0%	0	6.555	0%	0	6.555	0%
1.1	SAIDA DE RECURSOS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO-ESTORNO	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%
3.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAIDA	-	0	0%	-	0	0%	-	-	0%	-	-	0%
3.1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA SAIDA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	RESUMO FLUXO FINANCEIRO												
1	RESULTADO (ENTRADA - SAÍDA) FPREV	32.101.452	83.269.709		32.101.240	44.112.913		-	-		-	-	
2	SALDO FINAL (1+4) FPREV DISPONIBILIDADE CX, C.C., A.F., TP NTN- extratos banco	2.623.355.240	3.360.240.405		2.655.456.480	3.404.353.318		-	-		-	-	
6	IMÓVEIS fprev	64.528.000	64.528.000		64.528.000	64.528.000		-	-		-	-	
6	CVS fprev	15.563.283	15.526.761		15.415.620	15.381.676		-	-		-	-	
5+6	TOTAL IMÓVEIS CVS - EXTRATOS, AVALIAÇÃO	80.091.283	80.054.761		79.943.620	79.909.676		-	-		-	-	
	CVS fprev resgate	-	-		-	100.031		-	100.031		-	100.031	
	CVS fprev VPA	-	-		-	(44.946)		-	(44.946)		-	(44.946)	
8	INVESTIMENTOS TOTAIS DO FPREV-EXTRATOS, AVALIAÇÃO	2.703.446.523	3.440.295.165		2.735.400.100	3.484.408.079		-	-		-	-	
9	1. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO	-	-		-	219.702		-	219.702		-	219.702	
	2. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO BANCO	-	-		-	(119.152)		-	(119.152)		-	(119.152)	
	3. DÉBITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO	-	-		-	17.561		-	17.561		-	17.561	
	4. CRÉDITOS NÃO TOMADOS PELO ÓRGÃO	-	6.555		-	(1.538)		-	(1.538)		-	(1.538)	
	VARIACÃO AUMENTATIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL	-	938		-	(9.537.661)		-	(9.537.661)		-	(9.537.661)	
	VARIACÃO DIMINUTIVA TÍTULOS/FUNDOS A LANÇAR CONTABIL	-	-		-	11.962.562		-	11.962.562		-	11.962.562	
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR	-	(16.474)		-	100.051		-	100.051		-	100.051	
	VALOR EM TRANSITO A CONTABILIZAR	-	-		-	(44.946)		-	(44.946)		-	(44.946)	
10	SALDO INVESTIMENTO TOTAL AFI FPREV CONTÁBIL	2.703.446.523	3.440.286.184		2.735.400.100	3.487.093.637		-	-		-	-	



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

## Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018

### DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VARIACÕES PATRIMONIAIS DE JANEIRO DE 2018

**RECEITAS TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO** – Previsto R\$ 33.162.684, realizado R\$ 41.847.398, variação de 26% a maior. As rubricas a seguir explicam essa variação global:

#### **RECEITAS CORRENTES**

##### **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**

**Contribuição de Servidor para o RPPS** – Previsto R\$ 13.362.416, realizado R\$ 19.100.319, variação de 43% a maior. Em virtude das contribuições de 13º salário de 2017 ter sido repassados em janeiro de 2018, o que não foi previsto no orçamento.

##### **RECEITA PATRIMONIAL**

**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA** - Previsto 3.583.333 realizado, R\$ 45.785, variação de 99% a menor. Devido à previsão orçamentária ter tido como base a receita orçamentária, que são receitas de resgate de rendimento de investimento de títulos e fundos formado Por títulos públicos, arrecadadas em sua maioria semestralmente, registrada no sistema AFI até junho de 2017 mais IPCA projetado para 2018 + 6%, mas o realizado diz respeito apenas ao resgate de rendimento de títulos CVS de janeiro de 2018, porém o desempenho desses ativos foi positivo, isto é, houve um aumento patrimonial de R\$ 42.670.482 no mês de janeiro, valor que não entra na previsão e nem na execução orçamentária do exercício corrente.

##### **RECEITA PATRIMONIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA**

**-ALUGUÉIS FPREV** – Orçado R\$ 173.833, não realizada execução orçamentária. Os valores orçados referem às previsões de receitas de aluguéis dos contratos atuais com a SEAS e UEA, as quais continuam pendentes.

### FUNDO PREVIDENCIÁRIO – JANEIRO/2018

**DESPESA TOTAIS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO PODER EXECUTIVO E ALE 2018** – As despesas totais neste mês foram orçadas em R\$ 1.061.232, sendo



## **Relatório de Governança Corporativa de Janeiro de 2018**

realizado R\$ 1.275.410, variação de 20% a maior. O elemento analítico das despesas deste fundo que teve variação igual, acima ou abaixo de 10% é explicado a baixa.

### **DESPESAS CORRENTES – PESSOAL E ENCARGOS.**

**APOSENTADORIAS E REFORMAS** – Foi orçado o montante de R\$ 662.363, realizado R\$ 742.550, variação de 12% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2018 com base a média realizada no período janeiro/2017 a setembro/2017. A variação a maior foi pela inclusão de novas aposentadorias, fato este que não impacta financeira, economicamente o fundo previdenciário já que as receitas correntes são bem maiores que as despesas correntes. Deste modo, ainda há sobra para formar reserva financeira.

. **PENSÕES** – orçado R\$ 398.869, realizado R\$ 532.860, variação de 34% a maior. Justifica-se a dispersão a maior do previsto, em razão do valor orçado ter sido distribuído nos meses do exercício de 2018 com base a média realizada no período janeiro/2017 a setembro/2017. A variação a maior foi pela inclusão de novas pensões, após o período orçado.